ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS COMPAÑIA PANCHI & LUNA FERPH CIA LTADA.

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de **COMPAÑÍA PANCHI & LUNA FERPH CIA LTDA** en las oficinas ubicadas en la Av Galo Plaza Lazo entre Pasaje L y Julio Ramos junto al paso peatonal Entrada a la Bota de la ciudad de Quito, el 20 de Marzo del 2017, a las 18:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

PANCHI HERRERA SELSO RUBEN	Gerente General
PANCHI LUNA FRANKLIN RUBEN	Presidente
PANCHI LUNA ANDY DAVID	Secretario
PANCHI LUNA RONNI ALEXANDER	Socio

2. La reunión fue presidida por PANCHI HERRERA SELSO RUBEN y el Secretario, estuvieron presentes y registraron las actas.

3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

   Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de **COMPAÑÍA PANCHI & LUNA FERPH CIA LTDA** empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de **COMPAÑÍA PANCHI & LUNA FERPH CIA LTDA** el 20 de MARZO del 2017, a las 18:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2015.

   El presidente inició formalmente la reunión.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:

   4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.

   4.2 Se realiza la intervención de nuestro contador la Sr. Ricardo Velasco; la que dio lectura a los balances del año 2014 entregados al directorio.

   4.3 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 20 de Marzo del 2017

PANCHI HERRERA SELSO

Gerente General

PANCHI LUNA ANDY DAVID

Secretario